



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Usuário: silvana  
 Data: 03/07/2019 09:20:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																		
<b>02 - LEGISLATIVO</b>																		
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>0 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>1 - Legislativa</b>																		
<b>31 - Ação Legislativa</b>																		
<b>22 - PROCESSO LEGISLATIV</b>																		
<b>1017 - AMPLIAÇÃO,ADAPT</b>																		
<b>4.4.90.51.00 - OBRAS E</b>																		
<b>4.4.90.51.91 - OBRAS E</b>																		
<b>2039 - MANUTENÇÃO DA C</b>																		
<b>3.1.90.01.00 - APOSEN</b>																		
<b>3.1.90.01.01 - PROVENTO</b>																		
<b>3.1.90.03.00 - PENSÕES D</b>																		
<b>3.1.90.03.01 - PESSOAL C</b>																		
<b>3.1.90.05.00 - OUTROS</b>																		
<b>3.1.90.05.01 - SALÁRIO F</b>																		
<b>3.1.90.11.00 - VENCIMEN</b>																		
<b>3.1.90.11.01 - VENCIME</b>																		
<b>3.1.90.11.42 - FÉRIAS I</b>																		
<b>3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI</b>																		
<b>3.1.90.11.44 - FÉRIAS -</b>																		
<b>3.1.90.11.45 - FÉRIAS -</b>																		
<b>3.1.90.11.60 - REMUNNE</b>																		
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO</b>																		
<b>3.1.90.13.01 - FGTS</b>																		
<b>3.1.90.13.02 - CONTRIBU</b>																		
<b>3.1.90.91.00 - SENTENÇAS</b>																		
<b>3.1.90.92.00 - DESPESAS</b>																		
<b>3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO</b>																		
<b>3.1.91.13.41 - CONTRIB</b>																		
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL</b>																		
<b>3.3.90.30.07 - GÊNEROS</b>																		
<b>3.3.90.30.16 - MATERIAL</b>																		
<b>3.3.90.30.17 - MATERI</b>																		
<b>3.3.90.30.22 - MATERIA</b>																		
<b>3.3.90.30.24 - MATERIA</b>																		
<b>3.3.90.30.29 - MATERIAL</b>																		
<b>3.3.90.30.99 - OUTROS</b>																		
<b>3.3.90.34.00 - OUTRAS</b>																		
<b>3.3.90.34.00 - OUTRAS</b>																		
<b>3.3.90.35.00 - SERVIÇOS</b>																		
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS S</b>																		
<b>3.3.90.36.99 - OUTROS</b>																		
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS S</b>																		
<b>3.3.90.39.01 - ASSINAT</b>																		
<b>3.3.90.39.05 - SERVIÇO</b>																		
<b>3.3.90.39.12 - LOCAÇA</b>																		
<b>3.3.90.39.16 - MANUTE</b>																		
<b>3.3.90.39.17 - MANUT</b>																		
<b>3.3.90.39.19 - MANUTE</b>																		



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Usuário: silvana  
 Data: 03/07/2019 09:20:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.20 - MANUT	14	01									15.200,00	15.200,00			15.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01									230.000,00	230.000,00	119.965,23	97.553,44	12.481,33	110.034,77	97.553,44	12.481,33	110.034,77		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01									120.000,00	120.000,00	54.618,51	65.381,49		65.381,49	51.727,35	13.654,14	65.381,49		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	14	01									100.000,00	100.000,00	53.387,79	38.710,01	7.902,20	46.612,21	38.710,01	7.902,20	46.612,21		
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	14	01									122.703,56	122.703,56	39.071,19	61.147,10	22.485,27	83.632,37	61.147,10	22.485,27	83.632,37		
3.3.90.39.69 - SEGUROS	14	01									2.388,56	2.388,56		2.388,56		2.388,56	2.388,56		2.388,56		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	14	01									11.284,62	11.284,62	10.284,62		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01									86.099,52	86.099,52	51.230,55	27.895,12	6.973,78	34.868,90	27.895,12	6.973,78	34.868,90		
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	14	01									9.686,00	9.686,00		9.686,00		9.686,00	9.686,00		9.686,00		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01									282,59	338,28		282,59	55,69	338,28	282,59	55,69	338,28		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01									38.840,00	38.840,00	25.648,63	13.191,37		13.191,37	13.191,37		13.191,37		
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01									986.405,43	80.699,49	1.067.104,92	333.045,64	648.977,05	156.781,71	805.758,76	568.616,25	165.443,03	734.059,28	71.699,48
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇO</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>282.704,46</b>	<b>282.704,46</b>				<b>1.675.478,62</b>	<b>41.816,92</b>	<b>1.717.295,54</b>	<b>1.051.574,86</b>	<b>534.983,48</b>	<b>130.737,20</b>	<b>665.720,68</b>	<b>534.983,48</b>	<b>130.737,20</b>	<b>665.720,68</b>	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01									1.269.917,51	-11.850,60	1.258.066,91	790.481,14	373.168,98	94.416,79	467.585,77	373.168,98	94.416,79	467.585,77	
3.3.90.40.02 - DESENV	15	01									242.927,63	58.148,78	301.076,41	176.748,86	99.462,04	24.865,51	124.327,55	99.462,04	24.865,51	124.327,55	
3.3.90.40.04 - COMUNIC	15	01									6.941,71		6.941,71	3.085,41	3.085,04	771,26	3.085,04	771,26	3.085,04		
3.3.90.40.11 - OUTSO	15	01									133.541,77	-4.481,26	129.060,51	79.459,45	39.517,42	10.083,64	49.601,06	39.517,42	10.083,64	49.601,06	
3.3.90.40.15 - DESPES	15	01									22.150,00		22.150,00	1.800,00		600,00	20.350,00	19.750,00	600,00	20.350,00	
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>67.250,25</b>	<b>67.250,25</b>				<b>18.949,80</b>	<b>13.799,95</b>	<b>32.749,75</b>		<b>18.949,80</b>	<b>13.799,95</b>	<b>32.749,75</b>	<b>18.949,80</b>	<b>13.799,95</b>	<b>32.749,75</b>	
4.4.90.52.12 - APARELH	16	01									1.169,80		1.169,80		1.169,80	1.169,80		1.169,80	1.169,80		
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	16	01									16.390,00	13.799,95	30.189,95	16.390,00	13.799,95	30.189,95	16.390,00	13.799,95	30.189,95		
4.4.90.52.99 - OUTROS	16	01									1.390,00		1.390,00		1.390,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>33.000.000,00</b>		<b>33.000.000,00</b>	<b>16.995.395,02</b>	<b>16.924.395,04</b>				<b>13.916.192,15</b>	<b>2.088.412,83</b>	<b>16.004.604,98</b>	<b>2.949.798,83</b>	<b>10.919.857,91</b>	<b>2.489.235,19</b>	<b>13.409.093,10</b>	<b>10.551.901,08</b>	<b>2.502.905,07</b>	<b>13.054.806,15</b>	<b>354.286,95</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01																338,89	573,69	912,58	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01																170.677,55	42.238,43	212.915,98	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01																65.818,75	13.778,19	79.596,94	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01																250.379,29	57.531,46	307.910,75	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																849.690,31	201.622,58	1.051.312,89	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01																3.124,38	684,87	3.809,25	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01																61.433,67	14.304,24	75.737,91	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01																32.547,52	4.796,67	37.344,19	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01																163.394,57	24.843,51	188.238,08	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01																7.071,06	1.028,40	8.099,46	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01																18.717,60	2.716,12	21.433,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01																720,00	180,00	900,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01																189.311,59		189.311,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01																118.090,27	32.126,12	150.216,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01																13.587,70	3.553,20	17.140,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01																5.033,62		5.033,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01																16.166,89	5.918,42	22.085,31	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																		<b>1.966.103,66</b>	<b>405.895,90</b>	<b>2.371.999,56</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																					
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6002	01																	147.137,12	147.137,12	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6003	01																	167.497,71	167.497,71	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6004	01																	25.463,44	25.463,44	
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01	6001	01																	953.891,61	953.891,61	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																			<b>1.293.989,88</b>	<b>1.293.989,88</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																					
																			<b>3.260.093,54</b>	<b>405.895,90</b>	<b>3.665.989,44</b>
<b>TOTAL</b>																					
																			<b>13.811.994,62</b>	<b>2.908.800,97</b>	<b>16.720.795,59</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: silvana  
 Data: 03/07/2019 09:20:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																			4.025.291,23
																			-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>4.025.291,23</b>
																			-----
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>20.746.086,82</b>
																			=====

PAULINIA, 30 de Junho de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
 1SP196514/O-0  
 Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA  
 VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
 TESOURARIA